

MASTER PROFESSIONNEL - Mention Banque, Patrimoine, Assurances (BPA)

RNCP30082 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	MASTER — Master
Code(s) NSF	313
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	31/10/2019

Certificateur(s)

Université de Bourgogne

<http://www.u-bourgogne.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Les conseillers en gestion de patrimoine ont pour fonction première d'assister des clients qui souhaitent structurer (ou restructurer) leur patrimoine en vue d'objectifs qui leurs sont propres tels l'optimisation fiscale, la transmission de patrimoine, l'obtention de ressources futures ...

Ils doivent donc être capables d'analyser la situation de leur client au regard de critères économiques et financiers, juridiques et fiscaux

Insérés dans des réseaux bancaires ou d'assurances, les conseillers ont à gérer et développer un portefeuille de clients et à vendre en priorité les produits de placement et d'assurance développés par leur réseau.

Ils peuvent également venir en appui de structures de ventes et assurer un suivi en back office des opérations demandées par leurs clients.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Cette qualification vise à dispenser trois catégories de connaissances :

- Des connaissances économiques permettant d'apprécier à la fois la rentabilité attendue d'un investissement dans un produit ou un secteur donné et les risques qui leurs sont liés
- Des connaissances juridiques, permettant d'apprécier la situation personnelle de l'investisseur tant dans son environnement familial que professionnel
- Des connaissances fiscales

La formation a aussi pour but de valider les compétences techniques relatives à la relation client, aux mécanismes de financement qu'impliquent certains choix d'investissement et aux mécanismes d'assurances nécessaires pour couvrir certains risques

La formation cherche à développer également les compétences relationnelles nécessaires aux entretiens commerciaux et au travail en équipe

Blocs de compétences

RNCP30082BC01 — UE1 Économie monétaire et bancaire

LISTE DE COMPÉTENCES

Restitution en anglais de l'analyse d'une société anglo-saxonne cotée

RNCP30082BC02 — UE2 Environnement international

LISTE DE COMPÉTENCES

Analyse économique de l'intégration européenne et gestion financière internationale (appréciation des risques en devises et techniques de couvertures)

RNCP30082BC03 — UE3 Patrimoine et Fiscalité

LISTE DE COMPÉTENCES

Connaissances sur les régimes matrimoniaux, droits patrimoniaux, fiscalité des personnes physiques et des professionnels

RNCP30082BC04 — UE4 Modèles de gestion des risques et des rendements dans le cadre de la gestion de portefeuille

LISTE DE COMPÉTENCES

Modèles de gestion des risques et des rendements dans le cadre de la gestion de portefeuille

RNCP30082BC05 — UE5 Animation et technique de communication

LISTE DE COMPÉTENCES

Animation et technique de communication

RNCP30082BC06 — UE6 Gestion bancaire

LISTE DE COMPÉTENCES

Gestion bancaire

RNCP30082BC07 — UE7 Économie et droit des assurances

LISTE DE COMPÉTENCES

Économie et droit des assurances

RNCP30082BC08 — UE8 Gestion de Patrimoine

LISTE DE COMPÉTENCES

Gestion de Patrimoine

RNCP30082BC09 — UE9 Stage professionnel

LISTE DE COMPÉTENCES

Stage professionnel

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Banques, Assurances, Intermédiaires financiers

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- conseil en gestion de patrimoine
- conseil en assurances, agents généraux d'assurance
- conseiller financement
- chargé clientèle de professionnels
- back office

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

A compléter (Reprise)

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE

OUI

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) + professionnels

COMPOSITION DU JURY — APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

OUI

COMPOSITION DU JURY — CANDIDATURE INDIVIDUELLE, VAE

OUI

Enseignants, chercheurs, professionnels

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/10/2019
-------------------------------------	------------

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

Université de Bourgogne

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30082/>